

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 4

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 28.02.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR68 2340 0091 1900 2740 3

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

2.604,65

Ukupni dugovni promet na dan:

13.955,31

Ukupni potražni promet na dan:

11.383,13

OIB: 96541496399

Novo stanje:

32,47

Naziv i adresa klijenta: ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o.U STEČAJU, Kneza Višeslava 1 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1324020061100778007 AS PROJEKTIRANJE D.O.O. ZA USLUGE BORČEC 75 10000 - ZAGREB	2021042922539 HR99 HR00 0302	Zakup prostora	03.02.2021. 03.02.2021.		10.000,00
2.	HR3524840081103216318 STILO STUDIO PERJAVICA 21C HR/10000 ZAGREB	2021048738368 HR99 HR00 0802	Plaćanje po ugovoru	08.02.2021. 08.02.2021.		1.250,00
3.	HR3524840081103216318 STILO STUDIO PERJAVICA 21C HR/10000 ZAGREB	2021048738363 HR99 HR02 20053	Plaćanje po ugovoru	08.02.2021. 08.02.2021.		133,13
4.	HR1924020061100612902 LIBRO D.O.O. FRANJE RAČKOGA 188 ĐAKOVO	2021050317004 HR99 HR02 00212	pl po ponudi 00212	09.02.2021. 09.02.2021.	22,46	
5.	HR7623400091310615622 ZAPAD-STAN D.O.O. ZAJEDNIČKA PRIČUV ANTE TOPIĆA MIMARE 61B ZAGREB	2021052184694 HR99 HR99	Pričuva Borčec 68 po rn 5992	10.02.2021. 10.02.2021.	261,50	
6.	HR7623400091310615622 ZAPAD-STAN D.O.O. ZAJEDNIČKA PRIČUV ANTE TOPIĆA MIMARE 61B ZAGREB	2021052191377 HR99 HR99	Pričuva Borčec 68 po rn 5995 10 mj	10.02.2021. 10.02.2021.	261,51	
7.	HR7623400091310615622 ZAPAD-STAN D.O.O. ZAJEDNIČKA PRIČUV ANTE TOPIĆA MIMARE 61B ZAGREB	2021052186946 HR99 HR99	Pričuva Borčec 68 po rn 5993 8 mj	10.02.2021. 10.02.2021.	261,51	
8.	HR7623400091310615622 ZAPAD-STAN D.O.O. ZAJEDNIČKA PRIČUV ANTE TOPIĆA MIMARE 61B ZAGREB	2021052192767 HR99 HR99	Pričuva Borčec 68 po rn 5996 11 mj	10.02.2021. 10.02.2021.	261,51	

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 28.02.2021.

Račun broj: HR68 2340 0091 1900 2740 3

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	2021052216313 HR99 HR12 0000010481309-8801-20	Dug po ovršnom rješenju od 02.11.20	10.02.2021. 10.02.2021.	1.265,15	
10.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	2021052209405 HR99 HR12 0000010481317-8801-20	Dug po ovršnom rješenju od 02.11.20	10.02.2021. 10.02.2021.	1.227,08	
11.	HR7623400091310615622 ZAPAD-STAN D.O.O. ZAJEDNIČKA PRIČUV ANTE TOPIĆA MIMARE 61B ZAGREB	2021052188725 HR99 HR99	Pričuva Borčec 68 po rn 5994 9 mj	10.02.2021. 10.02.2021.	261,51	
12.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021051503000 HR99 HR00 2340-02214163603	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2021. 10.02.2021.	71,40	
13.	HR6523400091116035857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVODSTV VUČETINEC 42A LOPATINEC	2021055865445 HR99 HR02 838	pl za 12 mj 2020	12.02.2021. 12.02.2021.	942,11	
14.	HR6523400091116035857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVODSTV VUČETINEC 42A LOPATINEC	2021055865451 HR99 HR02 757	pl za 11 mj 2020	12.02.2021. 12.02.2021.	943,98	
15.	HR7623400091310615622 ZAPAD-STAN D.O.O. ZAJEDNIČKA PRIČUV ANTE TOPIĆA MIMARE 61B ZAGREB	2021055871108 HR99 HR99	Pričuva Borčec 68 po rn 6127 01 mj	12.02.2021. 12.02.2021.	261,51	
16.	HR7623400091310615622 ZAPAD-STAN D.O.O. ZAJEDNIČKA PRIČUV ANTE TOPIĆA MIMARE 61B ZAGREB	2021055871111 HR99 HR99	Pričuva Borčec 68 po rn 6127 12 mj	12.02.2021. 12.02.2021.	261,51	
17.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	2021055887723 HR99 HR01 3859200-37225867-12086	voda za 01 mj za borčec 3x	15.02.2021. 15.02.2021.	331,23	
18.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	2021055887722 HR99 HR01 12179561-653782713-6	KOMUNALNA SMANJENA PO V SVE ZA 12 MJ 2020	15.02.2021. 15.02.2021.	796,39	

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 28.02.2021.

Račun broj: HR68 2340 0091 1900 2740 3

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
19.	HR4823900011300002998 FUGGER-STAMBENA ZGRADA FIJANOVA ULICA 13 ZAGREB	2021055855460 HR99 HR01 324-011-2020103	pričuva za 11 mj 2020mjesečno po 9 72,40 knosporava se koeficijent 1,2 5S KOEFICIJENTOM 1,00	15.02.2021. 15.02.2021.	972,40	
20.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	2021055855459 HR99 HR01 3859197-35921335-12080	voda za 9 mj za borčec 3x	15.02.2021. 15.02.2021.	164,32	
21.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	2021055855458 HR99 HR01 3859197-35921335-12080	voda za 10 mj za borčec 3X	15.02.2021. 15.02.2021.	277,30	
22.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	2021055855457 HR99 HR01 3859197-35921335-12080	voda za 10 i 11 mj zan gorjanskog 3	15.02.2021. 15.02.2021.	178,51	
23.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	2021055855446 HR99 HR01 3859197-35921335-12080	voda za 9 mj za borčec	15.02.2021. 15.02.2021.	56,50	
24.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	2021055855445 HR99 HR01 3859197-35921335-12080	voda za 12 mj zaNikole Gorjanskoga 3	15.02.2021. 15.02.2021.	95,05	
25.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	2021055855444 HR99 HR01 3859197-35921335-12080	voda za kneza višeslava 112 MJ	15.02.2021. 15.02.2021.	56,50	
26.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	2021055855442 HR99 HR01 3859197-35921335-12080	voda za 12 mj za borčec 3x	15.02.2021. 15.02.2021.	277,32	
27.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	2021055855440 HR99 HR01 3859197-35921335-12080	voda za 9 mj za borčec	15.02.2021. 15.02.2021.	110,41	
28.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	2021055855461 HR99 HR01 12179561-653782713-6	KOMUNALNA SMANJENA PO V SVE ZA 10 MJ 2020	15.02.2021. 15.02.2021.	796,39	

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 28.02.2021.

Račun broj: HR68 2340 0091 1900 2740 3

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
29.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	2021055855443 HR99 HR01 3859197-35921335-12080	voda za kneza višeslava 19 I 10 mj 2020	15.02.2021. 15.02.2021.	113,00	
30.	HR4823900011300002998 FUGGER-STAMBENA ZGRADA FIJANOVA ULICA 13 ZAGREB	2021055865447 HR99 HR01 324-011-2020103	pričuva za 12 mj 2020mjesečno po 9 72,40 knosporava se koeficijent 1,2 5S KOEFICIJENTOM 1,00	15.02.2021. 15.02.2021.	972,40	
31.	HR4823900011300002998 FUGGER-STAMBENA ZGRADA FIJANOVA ULICA 13 ZAGREB	2021055867128 HR99 HR01 324-011-2020103	pričuva za 01 mj 2021mjesečno po 97 2,40 knosporava se koeficijent 1,25 S KOEFICIJENTOM 1,00	15.02.2021. 15.02.2021.	972,40	
32.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	2021055865446 HR99 HR01 12179561-653782713-6	KOMUNALNA SMANJENA PO V SVE ZA 11 MJ 2020	15.02.2021. 15.02.2021.	796,39	
33.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2021071959835 HR99 HR68 1201-96541496399	pdv 1 mj 2021	24.02.2021. 24.02.2021.	686,06	